

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
Temmuz-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İş Portföy Yönetimi AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İş Portföy Yönetimi AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	461.204.189,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	44.572.775,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,347217
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.229777
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,614765
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.222857
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,52
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	37,41
d-)Özel Sektör Tahvili	:	56,36
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,47
o-)Yatırım Fonu	:	0,39
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,37
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	30.078.805,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.987.675,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	25.115,070000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	---------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Türk																			
XS1508914691	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/10/21	86	XS1508914691	1,99	2	80.000,00	83,467700	28/12/18	0,000000				102,534133	690.169,55	0,17	0,16	0,15
US900123BY51	USD	HAZİNE	25/03/22	235	US900123BY51	1,17	2	250.000,00	97,481600	31/12/20	0,000000				103,925714	2.186.051,41	0,54	0,51	0,47
XS1508390090	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	21/04/22	262	XS1508390090	2,57	2	500.000,00	100,720800	16/12/20	0,000000				103,890800	4.370.634,01	1,08	1,01	0,95
XS1605397394	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/05/22	274	XS1605397394	2,18	2	3.360.000,00	100,545000	27/01/21	0,000000				103,223778	29.182.088,77	7,20	6,75	6,33
XS1613091500	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	19/05/22	290	XS1613091500	0,27	2	2.000.000,00	101,516200	08/04/21	0,000000				103,315000	17.385.641,51	4,29	4,02	3,77
XS1622626379	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/22	301	XS1622626379	2,41	2	1.700.000,00	99,527000	03/02/21	0,000000				103,485125	14.802.129,39	3,65	3,42	3,21
USM8931TAF68	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	13/09/22	407	USM8931TAF68	0,55	2	200.000,00	100,074200	21/10/20	0,000000				105,301517	1.771.992,87	0,44	0,41	0,38
XS1684378208	USD	EXIMBANK	18/09/22	412	XS1684378208	0,39	2	900.000,00	95,472700	02/06/21	0,000000				103,154139	7.811.357,46	1,93	1,81	1,69
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	420	US900123BZ27	0,69	2	1.006.000,00	100,894500	07/01/21	0,000000				106,292178	8.996.977,47	2,22	2,08	1,95
USM0375YAK49	USD	AKBANK T.A.Ş.	24/10/22	448	USM0375YAK49	0,92	2	600.000,00	97,748900	04/02/21	0,000000				104,213233	5.261.038,33	1,30	1,22	1,14
XS0847042024	USD	T.İŞ BANKASI A.	24/10/22	448	XS0847042024	1,08	2	250.000,00	101,933800	04/02/21	0,000000				104,480700	2.197.725,40	0,54	0,51	0,48

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU																			
Temmuz-2021																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
XS0849728190	USD	S. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	456	XS0849728190	1,67	2	100.000,00	104,630400	11/08/20	0,000000				104,118033	876.038,72	0,22	0,20	0,19
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	491	XS0861979440	0,02	2	1.500.000,00	100,031000	11/01/21	0,000000				103,483300	13.060.472,07	3,22	3,02	2,83
XS1750996206	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/01/23	532	XS1750996206	1,67	2	3.432.000,00	97,944200	13/01/21	0,000000				102,980167	29.737.072,80	7,34	6,88	6,45
XS1711581337	USD	FIBABANK A	25/01/23	541	XS1711581337	2,27	2	300.000,00	97,866700	12/11/20	0,000000				101,928000	2.572.835,99	0,64	0,60	0,56
XS1747548532	USD	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	26/01/23	542	XS1747548532	1,39	2	2.000.000,00	99,203300	16/04/21	0,000000				102,712597	17.284.270,47	4,27	4,00	3,75
XS1760780731	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	546	XS1760780731	0,40	2	300.000,00	103,864300	25/02/21	0,000000				103,327972	2.608.173,67	0,64	0,60	0,57
XS1379145656	USD	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/03/23	590	XS1379145656	1,68	2	700.000,00	104,332800	10/01/18	0,000000				105,626350	6.221.106,82	1,54	1,44	1,35
XS1788516679	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	591	XS1788516679	1,78	2	1.800.000,00	98,793700	01/07/20	0,000000				106,443500	16.120.889,43	3,98	3,73	3,50
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	598	US900123CA66	0,18	2	1.000.000,00	95,710600	13/10/20	0,000000				101,334556	8.526.188,21	2,10	1,97	1,85
XS0910932788	USD	ARÇELİK A.Ş.	03/04/23	609	XS0910932788	0,00	2	400.000,00	99,103100	17/07/19	0,000000				105,607900	3.554.297,24	0,88	0,82	0,77
XS1496463297	USD	EXIMBANK	24/10/23	813	XS1496463297	1,18	2	200.000,00	98,209500	13/07/20	0,000000				104,809233	1.763.708,81	0,44	0,41	0,38
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	10/12/23	860	XS1003016018	3,88	2	828.000,00	107,336600	08/12/20	0,000000				108,444078	7.554.983,56	1,86	1,75	1,64
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	875	US900123CR91	1,85	2	1.200.000,00	104,210200	13/01/21	0,000000				108,973029	11.002.658,02	2,72	2,55	2,39
XS1917720911	USD	EXIMBANK	24/01/24	905	XS1917720911	1,03	2	400.000,00	104,751300	09/09/20	0,000000				109,207416	3.675.441,11	0,91	0,85	0,80
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	963	US900123CF53	1,79	2	7.050.000,00	100,654700	14/07/21	0,000000				106,161444	62.972.840,04	15,53	14,56	13,65
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	969	XS1970705528	0,54	2	500.000,00	102,141700	22/10/20	0,000000				112,022041	4.712.711,25	1,16	1,09	1,02
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	997	XS1578203462	0,97	2	1.684.000,00	98,377600	22/06/20	0,000000				105,929333	15.009.135,22	3,70	3,47	3,25
XS1814962582	USD	EXIMBANK	03/05/24	1005	XS1814962582	0,00	2	200.000,00	99,393000	03/05/18	0,000000				105,750222	1.779.543,59	0,44	0,41	0,39
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	1106	US900123CV04	0,85	2	1.500.000,00	99,496700	28/09/20	0,000000				108,383250	13.678.887,39	3,38	3,16	2,97
XS1686704948	USD	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	18/10/24	1173	XS1686704948	0,61	2	2.150.000,00	92,734900	27/01/21	0,000000				101,934500	18.439.833,83	4,55	4,26	4,00
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	1200	US900123CW86	1,18	2	2.400.000,00	103,528300	06/01/21	0,000000				104,542778	21.110.699,52	5,21	4,88	4,58
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	1283	XS2112797290	2,20	2	980.000,00	96,681700	06/07/20	0,000000				102,582666	8.458.578,88	2,09	1,96	1,83
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	1534	US900123CZ18	1,45	2	2.100.000,00	103,274000	06/07/21	0,000000				107,117791	18.926.846,02	4,67	4,38	4,10
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	1535	XS1298711729	0,30	2	400.000,00	102,503500	04/11/16	0,000000				109,729083	3.692.998,13	0,91	0,85	0,80
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	1649	XS2131335270	1,96	2	900.000,00	100,227000	27/10/20	0,000000				109,509556	8.292.622,07	2,05	1,92	1,80
XS1574750292	USD	AKBANK T.A.Ş.	16/03/27	2052	XS1574750292	0,56	2	400.000,00	93,941100	30/06/20	0,000000				104,438000	3.514.923,55	0,87	0,81	0,76
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	2061	US900123CL22	1,80	2	200.000,00	104,225000	13/01/20	0,000000				105,202000	1.770.318,22	0,44	0,41	0,38
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	3095	XS2106022754	2,78	2	18.000,00	97,065300	15/06/20	0,000000				104,329750	158.007,61	0,04	0,04	0,03
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	3145	US900123CY43	0,22	2	200.000,00	88,335900	28/09/20	0,000000				98,172500	1.652.027,20	0,41	0,38	0,36
XS1390320981	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	06/10/21	65	XS1390320981	1,73	2	200.000,00	102,411945	02/08/21					102,615883	1.726.799,56	0,43	0,40	0,37
GRUP TOPLAMI								45.888.000,00								405.110.715,17	100,00	93,70	87,84
GRUP TOPLAMI								45.888.000,00								405.110.715,17	100,00	93,70	87,84
T.REPO																			
TRT210623T10	TL	HAZİNE	02/08/21	0	TRT210623T10	19,15	4	20.031.479,45	19,150000	30/07/21		20.317.350,00	74564948	20.031.479,45	19,150000	20.031.479,45	84,14	4,63	4,34
TRT210623T10	TL	HAZİNE	02/08/21	0	TRT210623T10	19,15	4	3.004.721,92	19,150000	30/07/21		3.047.610,00	74564948	3.004.721,92	19,150000	3.004.721,92	12,62	0,69	0,65
TRT230222T13	TL	HAZİNE	02/08/21	0	TRT230222T13	13,00	2	620.662,47	13,000000	30/07/21		236.185,00	74564948	620.662,47	13,000000	620.662,47	2,61	0,14	0,13
TRT230222T13	TL	HAZİNE	02/08/21	0	TRT230222T13	13,00	2	150.160,27	13,000000	30/07/21		57.145,00	74564948	150.160,27	13,000000	150.160,27	0,63	0,04	0,03
GRUP TOPLAMI								23.807.024,11								23.807.024,11	100,00	5,50	5,15
GRUP TOPLAMI								23.807.024,11								23.807.024,11	100,00	5,50	5,15
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.098.237,00	1,365825	01/07/20					1,537542	1.688.585,51	100,00	0,39	0,37
GRUP TOPLAMI								1.098.237,00								1.688.585,51	100,00	0,39	0,37
GRUP TOPLAMI								1.098.237,00								1.688.585,51	100,00	0,39	0,37
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0821	TL				F_USDTRY0821			1.000,00	8,603600	30/06/21			80176126		8,571500	8.571.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.000,00								8.571.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.000,00								8.571.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.786.369,23								1.786.369,23	100,00	0,41	
GRUP TOPLAMI								1.786.369,23								1.786.369,23	100,00	0,41	
GRUP TOPLAMI								1.786.369,23								1.786.369,23	100,00	0,41	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			3.881.514,89	8,370674	30/07/21					8,413900	32.658.678,13	0,00	0,00	7,08
GRUP TOPLAMI								3.881.514,89	</										

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
Temmuz-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								3.881.514,89								32.658.678,13	0,00	0,00	7,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																432.392.694,02		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	432.392.694,02	93,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.667.987,84	7,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.856.492,12	-0,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	461.204.189,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	406.888,31	0,0882 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	433,28	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	8.119,05	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.540,42	0,0062 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.194,76	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	973,44	0,0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.427,76	0,0003 %
	476.641,12	0,1033 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS0848940523	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		01/11/22	05/07/21	103,672	414.687,50	400.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		414687,50	400000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
US900123CZ18	HAZİNE		14/10/25	02/07/21	106,252	1.062.520,83	1.000.000,00
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	13/07/21	105,914	1.588.708,33	1.500.000,00
XS1390320981	T.İŞ BANKASI A.S.		06/10/21	28/07/21	102,412	204.823,89	200.000,00

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
Temmuz-2021

					Toplamı:	2856053,05	2700000,00
--	--	--	--	--	----------	------------	------------

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			13/07/21	8,628	12.942.300,00	1.500.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	12942300,00	1500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT260122T11	HAZİNE		02/07/21	01/07/21		30.000,00	45.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/07/21	01/07/21		21.000.000,00	10.831.050,00
TRT220921T18	HAZİNE		02/07/21	01/07/21		10.000,00	20.000,00
TRT020823T11	HAZİNE		05/07/21	02/07/21		21.000.000,00	8.825.045,00
TRT160425T17	HAZİNE		05/07/21	02/07/21		280.000,00	140.025,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/07/21	05/07/21		21.000.000,00	12.470.240,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/07/21	05/07/21		60.000,00	60.680,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/07/21	05/07/21		540.000,00	546.120,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/07/21	06/07/21		22.000.000,00	11.326.430,00
TRT220921T18	HAZİNE		07/07/21	06/07/21		180.000,00	205.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		08/07/21	07/07/21		210.000,00	240.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		08/07/21	07/07/21		710.000,00	800.000,00
TRT030523T13	HAZİNE		08/07/21	07/07/21		22.000.000,00	9.556.785,00
TRT240227T17	HAZİNE		09/07/21	08/07/21		22.000.000,00	27.994.665,00
TRT230222T13	HAZİNE		09/07/21	08/07/21		170.000,00	65.230,00
TRT160425T17	HAZİNE		09/07/21	08/07/21		410.000,00	204.405,00
TRT040522T13	HAZİNE		12/07/21	09/07/21		21.000.000,00	22.841.250,00
TRT220921T18	HAZİNE		12/07/21	09/07/21		620.000,00	660.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		12/07/21	09/07/21		200.000,00	225.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		13/07/21	12/07/21		190.000,00	220.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		13/07/21	12/07/21		22.000.000,00	13.030.705,00
TRT261022T10	HAZİNE		13/07/21	12/07/21		120.000,00	47.745,00
TRT230222T13	HAZİNE		14/07/21	13/07/21		630.000,00	241.295,00
TRT041126T11	HAZİNE		14/07/21	13/07/21		24.000.000,00	24.142.415,00
TRT220921T18	HAZİNE		16/07/21	14/07/21		40.000,00	45.000,00
TRT040522T13	HAZİNE		16/07/21	14/07/21		20.000.000,00	21.661.055,00
TRT040522T13	HAZİNE		16/07/21	14/07/21		4.000.000,00	4.332.215,00
TRT180924T11	HAZİNE		19/07/21	16/07/21		10.000.000,00	4.785.485,00
TRT120325T12	HAZİNE		19/07/21	16/07/21		14.000.000,00	18.683.365,00
TRT110226T13	HAZİNE		26/07/21	19/07/21		360.000,00	446.435,00
TRT110226T13	HAZİNE		26/07/21	19/07/21		3.000.000,00	3.722.255,00
TRT220921T18	HAZİNE		26/07/21	19/07/21		21.000.000,00	21.455.645,00
TRT131130T14	HAZİNE		27/07/21	26/07/21		390.000,00	509.115,00
TRT110226T13	HAZİNE		27/07/21	26/07/21		24.000.000,00	29.591.720,00
TRT160425T17	HAZİNE		28/07/21	27/07/21		450.000,00	222.805,00
TRT030523T13	HAZİNE		28/07/21	27/07/21		23.000.000,00	9.919.475,00
TRT040522T13	HAZİNE		28/07/21	27/07/21		1.000.000,00	1.077.395,00
TRT040522T13	HAZİNE		29/07/21	28/07/21		24.000.000,00	25.835.130,00
TRT261022T10	HAZİNE		29/07/21	28/07/21		670.000,00	265.070,00
TRT261022T10	HAZİNE		30/07/21	29/07/21		350.000,00	138.430,00
TRT180625T13	HAZİNE		30/07/21	29/07/21		24.000.000,00	22.020.055,00
TRT230222T13	HAZİNE		02/08/21	30/07/21		620.000,00	236.185,00
TRT230222T13	HAZİNE		02/08/21	30/07/21		150.000,00	57.145,00
TRT210623T10	HAZİNE		02/08/21	30/07/21		20.000.000,00	20.317.350,00
TRT210623T10	HAZİNE		02/08/21	30/07/21		3.000.000,00	3.047.610,00

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
Temmuz-2021

T.REPO	Toplamı:	394390000,00	333108025,00
		410603040,55	337708025,00